

TX. Chí Linh, ngày 12 tháng 06 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC
NĂM 2018**

Kính thưa Đoàn chủ tịch,

Kính thưa các Quý vị cổ đông,

Thay mặt Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, lời đầu tiên tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn sự hiện diện đông đủ của quý vị Cổ đông của Công ty đã giành thời gian quý báu để tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty ngày hôm nay. Đây là một sự kiện rất quan trọng, là dấu mốc lịch sử ghi lại quá trình thành lập, ổn định và phát triển của Công ty.

Tại Đại hội này, chúng ta sẽ lần lượt được nghe và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018 và biểu quyết thông qua một số nội dung quan trọng có liên quan đến công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Được sự uỷ quyền của Hội đồng quản trị, tôi xin trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và mục tiêu chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2018.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Trên cơ sở đánh giá toàn diện những thuận lợi và khó khăn, cũng như dựa trên tình hình thực tế, trong năm qua Hội đồng quản trị đã kịp thời bàn bạc, thống nhất và đưa ra kế hoạch hoạt động và kinh doanh một cách linh hoạt và chủ động. Mặc dù chưa đạt được như kì vọng của Đại hội đồng cổ đông nhưng kết quả đạt được trong năm 2017 đã phản ánh rõ sự nỗ lực của toàn bộ ban lãnh đạo cũng như cán bộ nhân viên trong Công ty vượt qua những khó khăn của thị trường Bất động sản, giữ vững được uy tín và thương hiệu của Công ty.

Mô hình tổ chức và đội ngũ nhân sự của Công ty ngày càng được hoàn thiện và chuyên nghiệp hơn. Chính sách lao động theo quy định của Pháp luật được thực hiện tốt. Bên cạnh đó, các hoạt động chính trị, công đoàn và xã hội trong Công ty cũng được quan tâm đúng mực, phản ánh trách nhiệm của Công ty với xã hội.



2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017:

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, bám sát các hoạt động hàng ngày của Ban Tổng giám đốc trên các lĩnh vực, dự án của Công ty, trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển các dự án, công tác huy động vốn, quản lý sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của các Công ty con,...

Các thành viên Hội đồng quản trị làm việc thường trực hầu hết thời gian tại công ty, bám sát hoạt động quản lý điều hành, đồng thời trực tiếp hỗ trợ, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong tất cả các mảng hoạt động của Công ty.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp, với tỉ lệ dự họp của cả 05 thành viên đạt 100% và thực hiện ban hành 13 Nghị quyết và Quyết định quan trọng liên quan đến việc xây dựng bộ máy tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

Trong năm 2017, Ban Tổng giám đốc đã điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng kế hoạch và nhiệm vụ do Hội đồng quản trị đề ra, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Ban Tổng giám đốc đã báo cáo thường xuyên về kết quả sản xuất kinh doanh, xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Ban Tổng giám đốc đã tích cực và sáng tạo trong công tác điều hành, kiên trì với mục tiêu đề ra, tạo tiền đề tốt cho sự phát triển của Công ty trong thời năm tới.

4. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

- Một là, đề ra các kế hoạch và phương hướng phát triển phù hợp với diễn biến của thị trường Bất động sản, mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Phối hợp chỉ đạo Ban Tổng giám đốc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.
- Hai là, tập trung mọi nguồn lực cả về vốn và nhân lực để triển khai các dự án kinh doanh trọng điểm của Công ty mẹ và các Công ty con như dự án Côn Sơn Resort, dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, dự án Tòa nhà cho thuê cao cấp (của Công ty CP Hồng Hưng), triển khai phân phối sản phẩm Đông Nam được trên quy mô lớn ra thị trường trong và ngoài nước (của Công ty CP Đông nam được Nguyễn Thiệu)

0819032
CÔNG TY
PHẦN
TỔNG GIÁM ĐỐC
T. HẢI D

- *Ba là*, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trên Thị trường chứng khoán và phát hành cho các Nhà đầu tư chiến lược để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty để tăng nhanh doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.
- *Bốn là*, tìm kiếm các cơ hội và ý tưởng kinh doanh đột phá, thúc đẩy sự phát triển của Công ty trên một số lĩnh vực mới có thể mạnh cạnh tranh.
- *Năm là*, ổn định và củng cố bộ máy hoạt động kinh doanh của Công ty; tiếp tục tuyển chọn và bổ sung đội ngũ Các bộ, nhân viên có trình độ cao trong từng mặt hoạt động của Công ty.

Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh Năm 2018 - 2020, cụ thể như sau:

Đơn vị: Triệu VND

STT	Nội dung	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	500.000	700.000	1.050.000
2	Doanh thu	567.670	940.000	1.140.000
3	Lợi nhuận sau thuế	57.410	130.000	160.000
4	Tỷ suất LNST/VĐL	10,29%	18,60%	15,24%
5	Tỷ lệ cổ tức	10%	13,5%	15%

Kính thưa Đoàn chủ tịch,

Kính thưa các Quý vị cổ đông,

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017; Phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hải